

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息	16,596	16,297	299
② 事業収益			
入居金収益	3,744,209,636	3,669,816,631	74,393,005
管理費収益	1,628,364,989	1,603,875,433	24,489,556
介護保険収益	1,651,074,435	1,600,606,733	50,467,702
食堂収益	896,922,995	876,533,172	20,389,823
診療収益	446,370,025	450,167,025	△3,797,000
介護収益	12,987,899	13,244,838	△256,939
売店収益	78,955,168	77,319,494	1,635,674
共同墓地収益	10,500,000	14,000,000	△3,500,000
賃貸収益	19,995,076	16,199,695	3,795,381
電力水道光熱収益	104,220,788	104,301,958	△81,170
雑誌販売収益	7,638	12,098	△4,460
その他収益	15,978,619	15,097,320	881,299
③ 受取寄付金			
寄付金収益	164,317,778	282,852,167	△118,534,389
④ 雑収益			
受取利息	1,272,215	2,952,713	△1,680,498
雑収益	143,981,043	79,268,863	64,712,180
経常収益計	8,919,174,900	8,806,264,437	112,910,463
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	50,227,120	50,233,539	△6,419
給料手当	2,284,843,748	2,126,540,357	158,303,391
備人費	1,143,045,408	1,183,577,720	△40,532,312
賞与引当金繰入	254,089,956	244,371,321	9,718,635
役員退職慰労引当金繰入額	5,420,800	5,805,184	△384,384
退職給付費用	152,375,525	128,433,405	23,942,120
福利厚生費	476,845,684	464,487,529	12,358,155
有形固定資産減価償却費	1,157,941,996	1,168,858,483	△10,916,487
無形固定資産償却費	6,839,946	7,783,424	△943,478
施設維持費	355,621,062	349,216,997	6,404,065
租税公課	310,732,571	306,678,976	4,053,595
修繕費	642,273,945	552,316,733	89,957,212
募集費	124,276,320	127,920,501	△3,644,181
売店仕入	63,365,698	61,955,944	1,409,754
食堂材料費	442,458,231	406,487,403	35,970,828
診療所材料費	105,907,088	112,991,681	△7,084,593
医療介護費	4,708,332	5,336,517	△628,185
水道光熱費	507,561,855	398,845,793	108,716,062
消耗品費	121,886,684	126,044,542	△4,157,858
旅費交通費	27,348,159	18,525,970	8,822,189
通信運搬費	24,717,148	27,099,863	△2,382,715

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	18,910,704	18,147,614	763,090
賃 借 料	82,635,708	71,042,034	11,593,674
保 険 料	22,811,522	22,657,597	153,925
養 成 費	11,122,865	7,132,711	3,990,154
事 務 用 品 費	35,432,025	33,865,016	1,567,009
入居者生活保証拠出金	29,820,910	30,400,000	△579,090
支 払 利 息	29,213,137	31,735,437	△2,522,300
そ の 他 事 業 費	196,689,553	174,407,429	22,282,124
②管 理 費			
役 員 報 酬	7,834,717	7,974,563	△139,846
給 料 手 当	9,324,408	8,560,942	763,466
賞 与 引 当 金 繰 入	1,107,550	980,381	127,169
役員退職慰労引当金繰入額	1,089,200	1,141,616	△52,416
退 職 給 付 費 用	391,218	645,207	△253,989
福 利 厚 生 費	2,123,362	2,078,927	44,435
そ の 他 管 理 費	18,264,120	16,140,225	2,123,895
経 常 費 用 計	8,729,258,275	8,300,421,581	428,836,694
当 期 経 常 増 減 額	189,916,625	505,842,856	△315,926,231
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 貸 倒 引 当 金 戻 入 額			
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	975,000	900,000	75,000
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	240,889	0	240,889
経 常 外 収 益 計	1,215,889	900,000	315,889
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	3,708,050	2,141,191	1,566,859
建 物 付 属 設 備 除 却 損	7,569,689	8,566,960	△997,271
構 築 物 除 却 損	673,475	5	673,470
什 器 備 品 除 却 損	1,690,551	4,626,378	△2,935,827
経 常 外 費 用 計	13,641,765	15,334,534	△1,692,769
当 期 経 常 外 増 減 額	△12,425,876	△14,434,534	2,008,658
税引前当期一般正味財産増減額	177,490,749	491,408,322	△313,917,573
法人税、住民税及び事業税	563,000	563,000	0
当期一般正味財産増減額	176,927,749	490,845,322	△313,917,573
一般正味財産期首残高	8,318,122,974	7,827,277,652	490,845,322
一般正味財産期末残高	8,495,050,723	8,318,122,974	176,927,749
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000	0
指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,585,050,723	8,408,122,974	176,927,749